

Ente Codice	000515336000000
Ente Descrizione	AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA
Categoria	Strutture sanitarie
Sotto Categoria	ASL
Periodo	TRIMESTRALE 3° trimestre 2018
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	11-ott-2018
Data stampa	15-ott-2018
Importi in EURO	

000515336000000 - AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

PERSONALE

		73.822.624,73	213.118.553,11
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	33.811.539,47	74.865.312,88
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	186.785,58	3.684.013,67
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	2.022.647,02	5.896.445,67
1106	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato	2.446,18	116.967,34
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.197.920,20	3.527.620,05
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	4.595.864,55	12.503.233,39
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	10.742.488,69	42.067.152,07
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	0,00	74.664,74
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	0,00	1.618.626,35
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	20.950.096,34	67.795.556,02
1305	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato	19.199,52	48.512,46
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	280.616,56	900.704,94
1307	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo determinato	53,70	53,70
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	12.966,92	17.687,83
1503	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	2.002,00

ACQUISTO DI BENI

		63.628.834,84	188.059.752,92
2101	Prodotti farmaceutici	44.245.135,29	133.570.829,53
2102	Emoderivati	260.135,14	1.203.705,12
2103	Prodotti dietetici	157.251,08	439.096,38
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	1.107.560,08	4.007.375,86
2110	Materiali e prodotti per uso veterinario	1.632,53	3.246,97
2111	Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie	823.876,36	827.118,01
2112	Dispositivi medici	16.012.228,16	45.166.478,25
2113	Prodotti chimici	49.342,66	144.341,82
2198	Altri acquisti di beni sanitari	375.591,98	1.060.534,29
2201	Prodotti alimentari	12.212,75	41.802,69
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	94.250,07	301.035,63
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	101.556,96	370.144,43
2204	Supporti informatici e cancelleria	86.033,54	280.199,20
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	868,31	11.184,24
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	108.857,70	165.343,32
2298	Altri beni non sanitari	177.925,85	452.940,80
2299	Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze	14.376,38	14.376,38

ACQUISTI DI SERVIZI

		139.067.828,27	403.321.008,96
3101	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base dalle strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00	483,12
3102	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da altre Amministrazioni pubbliche	0,00	25.254,00
3103	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali	9.400.237,87	33.607.536,36
3104	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00	181.913,84
3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati	11.843.587,56	48.276.772,34
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	9.176.411,87	26.644.719,80
3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	254.605,00	491.177,73
3113	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	18.694,44	32.785,62
3114	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da altre Amministrazioni pubbliche	0,00	98,68
3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati	8.268.989,71	14.056.347,31

000515336000000 - AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati	13.422.495,20	39.868.607,75
3121	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati	1.762.438,10	5.020.930,66
3127	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da privati	105.171,47	709.819,16
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	2.189.109,07	5.778.259,06
3132	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche	6.492.212,89	18.715.327,80
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	14.033.598,54	47.029.284,27
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00	802,00
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	287.723,56	1.142.795,25
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	2.723.630,07	3.869.781,13
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	46.385,17	164.396,06
3150	Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione	3.676.825,39	9.608.500,26
3151	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione	3.433.269,64	9.272.916,43
3152	Ritenute erariali sui compensi alle farmacie convenzionate	51.949,25	162.417,95
3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	1.684.073,07	4.260.143,88
3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	1.394.953,79	3.562.107,65
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	12.096.498,33	30.141.140,16
3199	Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	364.319,48	798.970,16
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	135.668,91	1.353.171,18
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	6.786.685,29	15.578.383,00
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	666.455,76	1.496.231,97
3206	Mensa per degenti	2.924.733,98	6.907.891,82
3207	Riscaldamento	4.121.908,42	10.499.040,54
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	593.994,01	1.979.395,30
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	1.192.733,15	2.411.372,97
3210	Utenze e canoni per altri servizi	283.124,80	700.327,62
3211	Assicurazioni	406.970,00	5.547.208,82
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	1.946.177,42	7.166.020,89
3213	Corsi di formazione externalizzata	26.877,92	169.252,01
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2.099.211,51	6.329.879,26
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	3.445.309,10	8.953.679,88
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	84.471,45	368.789,02
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	276.372,88	473.354,69
3219	Spese legali	153.413,89	852.702,63
3220	Smaltimento rifiuti	920.071,72	2.328.506,89
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	4.733.712,25	12.733.831,75
3222	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	10.117,47	21.618,52
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	761.930,38	817.704,30
3299	Altre spese per servizi non sanitari	4.770.708,49	13.209.357,47

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI**7.397.096,42****15.180.734,63**

4101	Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma	0,00	8.197,77
4104	Contributi e trasferimenti a comuni	3.952.998,66	6.564.742,71
4107	Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie	123.225,29	128.885,67
4111	Contributi e trasferimenti a Istituti Zooprofilattici sperimentali	0,00	11.104,71
4112	Contributi e trasferimenti a Enti di previdenza	0,00	18.518,70
4198	Contributi e trasferimenti ad altre Amministrazioni Pubbliche	0,00	238.329,50

000515336000000 - AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

4199	Contributi e trasferimenti ad Amministrazioni Pubbliche derivanti da sopravvenienze	0,00	13.365,70
4202	Contributi e trasferimenti a famiglie	3.292.432,47	8.062.065,85
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	28.440,00	135.524,02

ALTRE SPESE CORRENTI**14.879.578,51****38.756.130,98**

5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche	0,00	880,00
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	3.078.082,05	4.492.628,99
5201	Noleggi	887.750,39	2.957.456,18
5202	Locazioni	2.107.678,91	3.550.563,05
5203	Leasing operativo	0,00	5.901,72
5304	Interessi passivi per anticipazioni di cassa	0,00	3.449,09
5305	Interessi su mutui	0,00	38.602,58
5306	Interessi passivi v/fornitori	0,00	35.975,16
5308	Altri oneri finanziari	11.949,74	72.669,65
5401	IRAP	6.219.672,53	19.196.123,02
5402	IRES	0,00	265.506,40
5404	IVA	1.213.490,47	3.302.044,09
5499	Altri tributi	365.472,20	1.470.537,44
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	1.800,00	14.900,00
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	99.320,96	274.869,22
5504	Commissioni e Comitati	44.718,85	125.542,77
5505	Borse di studio	2.281,75	84.635,70
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	165.392,48	596.977,30
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	31.723,79	90.772,98
5508	Premi di operosita' medici SUMAI	13.198,10	707.150,60
5509	Altre ritenute per conto di terzi su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	175.483,49	330.679,77
5597	Risarcimenti danni autoassicurati	0,00	17.000,00
5598	Altri oneri della gestione corrente	450.145,81	497.971,09
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	11.416,99	623.294,18

INVESTIMENTI FISSI**4.933.736,90****11.130.069,42**

6102	Fabbricati	1.660.781,46	4.671.605,05
6103	Impianti e macchinari	252.492,14	640.291,07
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.563.536,37	3.939.135,17
6105	Mobili e arredi	114.303,24	213.318,18
6106	Automezzi	2.228,13	44.978,80
6199	Altri beni materiali	100.578,04	464.845,87
6200	Immobilizzazioni immateriali	239.817,52	1.155.895,28

OPERAZIONI FINANZIARIE**16.219.219,18****24.901.051,40**

7200	Versamenti ai conti di tesoreria unica relativi alle gestioni stralcio e alla spesa in conto capitale	0,00	9.334,05
7300	Depositi per spese contrattuali	1.590,00	1.960,61
7400	Depositi cauzionali	1.650,00	1.650,00
7420	Acconti a terzi (fornitori, farmacie, etc.)	1.321,70	3.030.414,81
7430	Restituzione acconti e anticipazioni erogate dalla Regione/Provincia autonoma	0,00	4.311,16
7460	Emissione ordini di accreditamento ai funzionari delegati	12.500,00	50.000,00
7500	Altre operazioni finanziarie	16.202.157,48	21.803.380,77

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**61.000,00****294.189,72**

8100	Rimborso anticipazioni di cassa	61.000,00	61.000,00
------	---------------------------------	-----------	-----------

000515336000000 - AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA**Importo nel periodo Importo a tutto il periodo**

8300	Rimborso mutui e prestiti ad altri soggetti	0,00	233.189,72
------	---	------	------------

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE**17.996.972,69 64.793.314,25**

9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	17.996.972,69	64.793.314,25
------	--	---------------	---------------

TOTALE PAGAMENTI**338.006.891,54 959.554.805,39**